

PROCESO				
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		
		VERSIÓN No. 04	Página 1 de 13	
		FECHA:	21	01
				

No. DE INFORME:	032 - 2026
FECHA DE INFORME:	17-07-2026
PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Dirección General Agencia Logística de las Fuerzas Militares
LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:	Abogada Martha Eugenia Cortés Baquero
TEMA DE SEGUIMIENTO:	Informe de avance y cumplimiento Planes de Mejoramiento: Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucional con corte 30 de junio de 2026

NORMATIVIDAD:

- Directiva Presidencial No. 03 de 2012
- Resolución Orgánica CGR No. 073 de 2026 - Por la cual se subroga la resolución reglamentaria orgánica 066 de 2024, que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes, otra información y planes de mejoramiento que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI).
- Resolución Interna No. 845 de 2026 – Por la cual se deroga la Resolución 1058 de 2020 y se definen otras disposiciones relacionadas con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
- Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno vigencia 2026

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Realizar evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República (CGR), MDN e Institucionales.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detalla el resultado del seguimiento y evaluación, efectuado por la Oficina de Control Interno, a los planes de mejoramiento con corte a 30 de junio de

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **2** de **13**

FECHA:

21

01

2025



2026; información correspondiente con la presentada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ALFM en sesión del 15-07-2026, así:

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

Al periodo de seguimiento, la ALFM no cuenta con Plan de Mejoramiento en ejecución con la Contraloría General de la República - CGR.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

2.1 CONFORMACION, RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A JUNIO DE 2026

Los funcionarios de la Oficina de Control Interno, han efectuado actividades de coordinación y acompañamiento permanente, a los responsables de los planes de mejoramiento, en la formulación, aprobación y ejecución de la mejora, verificando que las acciones establecidas cumplan con la eficiencia, efectividad, eficacia y pertinencia, para eliminar las causas de los hallazgos.

De acuerdo con el seguimiento realizado, en la herramienta Suite Visión Empresarial, a los hallazgos determinados en las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, se presenta la conformación del plan de mejoramiento institucional, así:

Reporte Hallazgos en Suite Visión Empresarial a junio de 2026:

VIGENCIA AUDITADA	Hallazgos Cumplidos	Hallazgos en Ejecución	Hallazgos Vencidos	Total Hallazgos
2018	308	1	1	310
2020	116	0	1	117
2021	149	1	0	150
2022	144	1	0	145
2023	191	1	0	192
2024	286	4	3	293
2025	233	47	24	304
2026	1	5	3	9
Total Hallazgos	1428	60	32	1520

Fuente: Reporte Suite Visión Empresarial



AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
— La unión de nuestras Fuerzas —

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERSIÓN No. **04**

Página **3** de **13**

FECHA:

21

01

2025



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

A continuación, se informan los resultados del seguimiento y evaluación, realizados al Plan de Mejoramiento Institucional consolidado, a nivel nacional; se presenta el comparativo de los últimos tres (3) meses, así:

No. Hallazgos Cumplidos y en Ejecución	No. Hallazgos Cumplidos	No. Total Hallazgos en Ejecución	No. Hallazgos Vencidos	% Cumplimiento	% Avance	Calificación del Cumplimiento
30 de abril de 2026						
1515	1406	109	12	99.15%	92.81%	EXCELENTE
31 de mayo de 2026						
1516	1417	99	12	99.16%	93.47%	EXCELENTE
30 de junio de 2026						
1520	1428	92	32	97.81%	93.95%	SATISFACTORIO

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

INCIPIENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 0% - 89,9%
SATISFACTORIO	CUMPLIMIENTO ENTRE 90% - 98,9%
EXCELENTE	CUMPLIMIENTO ENTRE 99% - 100%

Para el periodo de seguimiento se observa dieciocho (18) hallazgos vencidos sin formulación.

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE DEL CIERRE
1	HOCI - 1635	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.1 PROVISIÓN DE EMPLEOS PARA EL EQUILIBRIO OCUPACIONAL FRENTE AL PERSONAL CON RESTRICCIONES Y/O ENFERMEDADES LABORALES	DATH - Talento Humano
2	HOCI - 1636	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.2 DEFICIENCIA DE CONTROL EN PROVISIÓN DE EMPLEOS DE PROVISIONALIDAD Y/O LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	DATH - Talento Humano
3	HOCI - 1516	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 11 Deficiencia en los componentes de las instalaciones de la bodega	Amazonia - Abastecimientos
4	HOCI - 1657	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.23 REGISTRO DE BAJAS Y ALTAS DE INVENTARIO SIN SOPORTE MEDIANTE LA CLASE MOVIMIENTO Z26 Y Z27	Tolima Grande - Abastecimientos
5	HOCI - 1659	Auditoria Regional 03/2026 Regional Tolima G Hallazgo No.25 AUSENCIA DE ESTANTERÍA CAD	Tolima Grande - Abastecimientos



SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página **8** de **13**

FECHA:

21

01

2025



Fuente: Suite Visión – Plan de Mejoramiento Institucional

2.8 HALLAZGOS A VENCER EN JULIO DEL 2026:

#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
1	HOCI - 1492	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.1 Cerramiento invasión predio Bosque Calderón Tejada	DATH - Adquisiciones y Suministros
2	HOCI - 1493	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.2 Impuesto Predial Unificado	DATH - Adquisiciones y Suministros
3	HOCI - 1500	Auditoria 008/2025 Activos Fijos - Hallazgo No.9, 10 y 12 Unificado	DATH - Servicios Administrativos
4	HOCI - 1581	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 08 Planta de personal	DATH - Talento Humano
5	HOCI - 1509	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 04 Falta de acta de entrega e inventario de inmuebles recibidos por destinación	Amazonía - Abastecimientos
6	HOCI - 1513	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 08 Curso manejo de montacargas	Amazonía - Abastecimientos
7	HOCI - 1528	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 23 Incumplimiento en la aplicación de la contribución cuota de fomento de la papa FEDEPAPA	Amazonía - Financiera
8	HOCI - 1531	Auditoria 009/2025 Reg. Amazonia - Hallazgo No. 26 La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST	Amazonía - SST
9	HOCI - 1362	Auditoria 005-2025 Reg. Antioquia Chocó Hallazgo No.05 Inadecuada Gestión de Activos Fijos	Antioquia Chocó - Administrativa
10	HOCI - 1630	Auditoria No. 01-2026 Reg. Antioquia Chocó PQR 14769 - Hallazgo 1 Deficiencia en la Planeación Contractual de la Regional Procesos de Funcionamiento	Antioquia Chocó - Administrativa
11	HOCI - 1582	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 09 Entrega de dotación	Caribe - Administrativa
12	HOCI - 1588	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 15 Manejo de recursos obtenidos por la entrega de residuos aprovechables y especiales	Caribe - Administrativa
13	HOCI - 1590	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 17 Plan de bienestar	Caribe - Administrativa
14	HOCI - 1591	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 18 Medición De Indicadores De Estructura, Proceso Y Resultado	Caribe - Administrativa

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO: **GSE-FO-04**

VERSIÓN No. **04**

Página 9 de 13

FECHA:

21

01

2025



#	CÓDIGO	NOMBRE	RESPONSABLE
15	HOCI - 1593	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 20 La Planificación, Desarrollo Y Aplicación Del SG-SST	Caribe - Administrativa
16	HOCI - 1597	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 24 FASE 2: PESV Regional Caribe (Paso del 14 al 19)	Caribe - Administrativa
17	HOCI - 1546	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 5. CAMBIOS DE MATERIAL GENERADOS A TRAVÉS DE LA CLASE DE MOVIMIENTO Z26 Y Z27	Llanos Orientales - Abastecimientos
18	HOCI - 1622	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 6 FASE 1 PESV Regional Nororiente	Nororiente - Administrativa
19	HOCI - 1623	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 7 FASE 2 PESV Regional Nororiente	Nororiente - Administrativa
20	HOCI - 1422	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No. 5 DEFICIENCIAS EN LOS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA	Norte - Abastecimientos
21	HOCI - 1435	Auditoria Regional 06/2025 Regional Norte Hallazgo No 18 PARQUE AUTOMOTOR	Norte - Administrativa
22	HOCI - 0567	Auditoría 09/2021 - Hallazgo 10 - Disposición Final De Bienes	Norte - SST
23	HOCI - 1259	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 03 Activos En Desuso Sin Concepto Técnico O Acta De Inspección Que Lo Sustente	Sur - Abastecimientos
24	HOCI - 1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	Sur - Abastecimientos
25	HOCI - 1607	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.09 Regional Suroccidente MEDICION DE INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO.	Suroccidente - Administrativa
26	HOCI - 1625	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 9 FASE 1 PESV Regional Suroccidente	Suroccidente - Administrativa
27	HOCI - 1626	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 10 FASE 2 PESV Regional Suroccidente	Suroccidente - Administrativa
28	HOCI - 1627	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 11 FASE 3 PESV Regional Suroccidente	Suroccidente - Administrativa
29	HOCI - 1570	Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 05 Informes de Comisión de Personal Regional Tolima Grande	Tolima Grande - SST

Fuente: Suite Visión – Planes de Mejoramiento Institucional

2.9 HALLAZGOS PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS:

2.9.1 PRORROGADOS

La prorrogas aquí relacionadas fueron motivadas, justificadas ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su posterior aprobación, en su sesión anterior.

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
1	2026141100153963	HOCI-1039	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 14 - Parque Automotor	30-11-2026

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.	
		VERSIÓN No. 04	Página 10 de 13		
		FECHA:	21		01

#	Memorando No.	Hallazgo	Nombre del Hallazgo	Prórroga Aprobada
2		HOCI-1053	Auditoria 017/2023 Reg Suroccidente - Hallazgo 28 - Terrenos y Edificaciones Regional Suroccidente	31-10-2026
3		HOCI-1608	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.010 Regional Suroccidente PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	31-10-2026
4		HOCI-1609	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.011 Regional Suroccidente LA PLANIFICACION, DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL SG-SST	31-10-2026
5		HOCI-1610	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.012 Regional Suroccidente GESTION DEL CAMBIO	31-10-2026
6		HOCI-1611	Auditoria No. 013/2025-Hallazgo No.013 Regional Suroccidente ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS - MEJORA CONTINUA	31-10-2026
7		HOCI-1626	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 10 FASE 2 PESV Regional Suroccidente	31-10-2026
8		HOCI-1627	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 11 FASE 3 PESV Regional Suroccidente	31-10-2026
9		HOCI-1625	Auditoria 014/2025 - Hallazgo 9 FASE 1 PESV Regional Suroccidente	31-10-2026
10		HOCI-1571	Auditoria 011-2025 Carrera Administrativa, Grupo de talento Humano - Dirección Administrativa y Regionales 2025 Hallazgo No. 06 Informes de Comisión de Personal Regional Suroccidente	31-08-2026
11	2026140300156763	HOCI-1631	Auditoria No. 01-2026 Reg. Antioquia Choco PQR 14769 - Hallazgo 2 Deficiencia en el Cumplimiento de las Obligaciones del Supervisor	31-08-2026
12	2026140300156723	HOCI-1362	Hallazgo No.01 Informe No.018-2026 Debilidad En El Lineamiento De Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas	31-08-2026
13	2026140640152953	HOCI-1544	Auditoria 10/2025 Llanos Orientales Hallazgo 3. CUENTAS FISCALES	31-08-2026
14	2026140010152273	HOCI-1665	Auditoria No. 004/2026 Hallazgo No.01-02-03-04 INCOHERENCIA ENTRE EL MAPA DE RIESGOS DE LA ALFM Y EL REGISTRO EN LA HERRAMIENTA SUITE VISION, AUSENCIA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS 1ra LINEA DE DEFENSA, INADECUADA REDACCION DE CONTROLES ATRIBUTO ACCION:, DEFICIENCIA EN LOS SOPORTES DE LOS CONTROLES:	06-08-2026
15	2026140120149863	HOCI-1259	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 03 Activos En Desuso Sin Concepto Técnico O Acta De Inspección Que Lo Sustente	30-11-2026
16		HOCI-1261	Auditoria No. 17-2024 - Hallazgo 05 Bienes Comodato	30-09-2026
17	2026140420141133	HOCI-1582	Auditoria 12/2025 Regional Caribe Hallazgo No. 09 Entrega de dotación	30-07-2026



2025

PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	CERRADAS CUMPLIDAS	EJECUCIÓN	VENCIDAS	% CUMPLIMIENTO	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
INSTITUCIONAL	1520	1428	92	32	97.81%	SATISFACTORIO
TOTAL	1520	1428	92	32		

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04		VERSIÓN No. 04 Página 12 de 13		
		FECHA:		21	01	2025
		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.				

5. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS O ACTIVIDADES A VENCER EN MAYO DE 2026

OFICINA PRINCIPAL – REGIONAL / PLAN	TOTAL
Dirección Administrativa (4 INS)	4
Regional Amazonía (4 INS)	4
Regional Antioquia Chocó (2 INS)	2
Regional Caribe (6 INS)	6
Regional Llanos Orientales (1 INS)	1
Regional Nororiente (2 INS)	2
Regional Norte (3 INS)	3
Regional Sur (2 INS)	2
Regional Suroccidente (4 INS)	4
Regional Tolima Grande (1 INS)	1
TOTAL	29

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES:

Gestionar el cumplimiento de los hallazgos vencidos y por vencer, indicados en los numerales 1.4, 1.6, 2.3 y 2.5, y formular oportunamente los planes de mejoramiento.

SUGERENCIAS:

Efectuar, de manera oportuna, por parte de los procesos evaluados, los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el cargue de las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, de acuerdo con las actividades propuestas, teniendo en cuenta los plazos establecidos en cada uno de los planes de mejoramiento.

Los señores Subdirectores Generales, Jefes de Oficina, Directores Nacionales, deben continuar, con la ejecución de las diferentes actividades concertadas en los planes de mejora, verificando si se subsanaron y corrigieron las causas que generan los hallazgos, a través de la suficiencia y pertinencia de las acciones implementadas y de los soportes allegados para su verificación.

HALLAZGO:

N/A.

PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL	CÓDIGO: GSE-FO-04			
		VERSIÓN No. 04		Página 13 de 13	
		FECHA:	21	01	2025
					

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

- Herramienta Suite Visión Empresarial
- Plan de mejoramiento Contraloría General de la República
- Planes de Mejoramiento Institucionales

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Ing. Ind. Jean Edicson Monsalve Salcedo
 Profesional de Defensa – OCI

ORIGINAL FIRMADO

Revisó y Aprobó: Cont. Publico Alejandro U. Murillo Devia
 Jefe Oficina de Control Interno ALFM